宁安市总工会（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 宁安市总工会（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市总工会（本级）单位概况

一、单位职责

宁安市总工会本级隶属于宁安总工会，主要职责是：

（一）单位主要职责根据党的路线、方针、政策及党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工人工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，贯彻执行全市工会代表大会决议，开展工会的各项工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调研，向市委、市政府反映市直职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与地方的涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关规范性文件的制订工作。

（四）指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会各项组织制度和民主制度。

（五）同市直各党委（总支）协商推荐同级工会的主要领导人选，研究制订工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

（六）协助市政府做好县级以上劳模的推荐、评选工作，负责全市劳模管理工作。

（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，管理市总工会所属企事业单位。

（八）配合有关部门做好全市退休职工管理和服务工作。

二、单位机构设置

宁安市总工会内设机构（处室）共8个，包括：办公室、组织部、财务部、经济部、劳动保障部、宣教部、基层部、女工法律部。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	179.37	一、一般公共服务支出	116.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.57
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	179.37	**本年支出合计**	179.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	179.37	**支出总计**	179.37

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

单位收入总表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		179.37	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	总工会	179.37	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	宁安市总工会	179.37	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		179.37	165.22	14.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.98	102.83	14.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	116.98	102.83	14.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.37	一、本年支出	179.37
（一）一般公共预算拨款	179.37	(一)一般公共服务支出	116.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	38.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	14.07
		(四)住房保障支出	9.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	179.37	**支出总计**	179.37

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		179.37	165.22	156.47	8.75	14.15
201	一般公共服务支出	116.98	102.83	94.08	8.75	14.15
20129	群众团体事务	116.98	102.83	94.08	8.75	14.15
2012901	行政运行	102.83	102.83	94.08	8.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		165.22	156.47	8.75
301	工资福利支出	121.32	121.32	0.00
30101	基本工资	56.26	56.26	0.00
3010101	基本工资	56.26	56.26	0.00
30102	津贴补贴	29.93	29.93	0.00
3010201	津补贴	28.61	28.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.32	1.32	0.00
30103	奖金	4.15	4.15	0.00
3010301	奖金	4.15	4.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.19	6.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	9.57	9.57	0.00
302	商品和服务支出	8.71	0.00	8.71
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
303	对个人和家庭的补助	35.18	35.15	0.03
30302	退休费	25.54	25.54	0.00
3030201	退休工资	21.94	21.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	5.86	5.86	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.65	1.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.11	4.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	3.74	0.03

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		14.15
302	商品和服务支出	14.15
30201	办公费	0.15
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	13.00
3020602	专用电费	13.00

表11

单位预算项目支出表

单位：宁安市总工会（本级）　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	宁安市总工会	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党的组织建设，提高党建设施，提高党员素质。
专用电费	宁安市总工会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市总工会办公楼面积7600平方米，2025年全年办公楼电费130000元，以保障工作正常开展
专用水费	宁安市总工会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市总工会办公楼面积7600平方米，2025年全年办公楼水费10000元，以保障工作正常开展

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算179.37万元，其中本年收入179.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入179.37万元，比上年预算数增加8.59万元，增长5.03%。主要变动情况：一是人员工资变动。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算179.37万元。具体情况如下：

1.基本支出预算165.22万元，比上年预算数增加12.53万元，增长8.21%。主要变动情况：一是人员工资变动，二是劳动模范津贴和劳模慰问金计入基本支出。

2.项目支出预算14.15万元，比上年预算数减少3.94万元，下降21.78%。主要变动情况：一是劳动模范津贴和劳模慰问金计入基本支出，不计入项目支出。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排8.75万元，比上年增加0.33万元，增长3.92%，主要原因是人员其他交通补贴变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7604.83平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7604.83平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无变动。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。